

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CÔNG TY MẸ
QUÝ 1 NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN
THIÊN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ : LÔ SỐ 55 ĐƯỜNG N2 - CỤM CN AN XÁ
- TP. NAM ĐỊNH

MÃ CHỨNG KHOÁN : KTT

CÔNG TY CPĐT TB & XL Điện Thiên Trường
 Địa chỉ: Lô 55 Đường N2 - Cụm CN An Xá - TP Nam Định
 Tel: 03503.839.839 Fax: 03503.834578

Báo cáo tài chính cty mẹ
 Quý 1 năm tài chính 2016
 Mẫu số : Q-01d

DN- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|--|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| TÀI SẢN | | | | |
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 30,975,280,634 | 41,730,275,781 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 2,344,001,166 | 9,080,232,090 |
| 1. Tiền | 111 | I.1 | 2,344,001,166 | 9,080,232,090 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | - | - |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | - | - |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 121 | | - | - |
| 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | 129 | | - | - |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 9,888,450,021 | 16,622,073,449 |
| 1. Phải thu khách hàng | 131 | I.2 (1) | 8,829,833,830 | 16,388,132,848 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | I.2 (2) | 1,043,501,002 | 224,612,362 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | I.2 (3) | - | - |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây | 134 | | - | - |
| 5. Các khoản phải thu khác | 136 | I.2 (4) | 15,115,189 | 9,328,239 |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 139 | | - | - |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 18,440,401,141 | 16,027,970,242 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | I.3 | 18,440,401,141 | 16,027,970,242 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | - | - |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 302,428,306 | - |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 238,319,000 | - |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | I.4 | 64,109,306 | - |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | | - | - |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | | - | - |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 11,335,450,915 | 11,385,192,004 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | - | - |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | - | - |
| 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 212 | | - | - |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ | 213 | | - | - |
| 4. Phải thu dài hạn khác | 218 | | - | - |
| 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đ | 219 | | - | - |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 528,809,391 | 578,550,480 |
| | | | 464,928,168 | 509,472,643 |

| | | | | |
|--|------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| - Nguyên giá | 222 | I.5.(1) | 2,011,026,269 | 2,011,026,269 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | I.5.(2) | (1,549,088,101) | (1,501,553,626) |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | | - | - |
| - Nguyên giá | 225 | | - | - |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 226 | | - | - |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | | 66,871,223 | 69,077,837 |
| - Nguyên giá | 228 | I.6.(1) | 112,752,000 | 112,752,000 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | I.6.(2) | (45,880,777) | (43,674,163) |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | | | |
| III. Bất động sản đầu tư | 240 | | - | - |
| - Nguyên giá | 241 | | - | - |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 242 | | - | - |
| IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 10,806,641,524 | 10,806,641,524 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | I.8.(2) | 10,806,641,524 | 10,806,641,524 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | - | - |
| 3. Đầu tư dài hạn khác | 258 | | - | - |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | 259 | | - | - |
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 | | - | - |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | | | |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | | - | - |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 268 | | - | - |
| VI. Lợi thế thương mại | 269 | | - | - |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | | 42,310,731,549 | 53,115,467,785 |
| NGUỒN VỐN | | | - | - |
| A. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 12,120,538,090 | 23,102,975,805 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 12,120,538,090 | 23,102,975,805 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 311 | I.9.a | - | 4,850,000,000 |
| 2. Phải trả người bán | 312 | I.9.b | 12,040,569,834 | 18,023,131,479 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 | I.9.c | - | - |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 314 | I.10 | 79,968,256 | 229,844,326 |
| 5. Phải trả người lao động | 315 | | - | - |
| 6. Chi phí phải trả | 316 | | - | - |
| 7. Phải trả nội bộ | 317 | I.9.e | - | - |
| 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây | 318 | | - | - |
| 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 319 | I.9f | - | - |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | | - | - |
| 11. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 323 | | - | - |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | - | - |

| | | | | |
|--|------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 2. Phải trả dài hạn nội bộ | 332 | | - | - |
| 3. Phải trả dài hạn khác | 333 | | - | - |
| 4. Vay và nợ dài hạn | 334 | | | |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 335 | | - | - |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | | - | |
| 7. Dự phòng phải trả dài hạn | 337 | | - | - |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện | 338 | | - | - |
| 9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 339 | | - | - |
| B.VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 30,190,193,459 | 30,012,491,980 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 30,190,193,459 | 30,012,491,980 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | I.10.(1) | 29,550,000,000 | 29,550,000,000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | - | - |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu | 413 | | - | - |
| 4. Cổ phiếu quỹ | 414 | | - | - |
| 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 415 | | - | - |
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 416 | | - | - |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển | 417 | | | |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính | 418 | | | |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | | - | - |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | I.11(7) | 640,193,459 | 462,491,980 |
| 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 421 | | - | - |
| 12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 422 | | - | - |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | - | - |
| 1. Nguồn kinh phí | 432 | | - | - |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 433 | | - | - |
| C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | 439 | | - | - |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | | 42,310,731,549 | 53,115,467,785 |
| CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG | | | - | - |
| 1. Tài sản thuê ngoài | 01 | | - | - |
| 2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công | 02 | | - | - |
| 3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược | 03 | | - | - |
| 4. Nợ khó đòi đã xử lý | 04 | | - | - |
| 5. Ngoại tệ các loại | 05 | | - | - |
| 6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án | 06 | | - | - |

Lập ngày 18 tháng 04 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Hoàng Thị Hồng

Trần Thị Hồng Mên



Mẫu số : Q-02d


DN- BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ

| Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Quý này năm nay | Quý này năm trước | Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay) | Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước) |
|--|-------------|-------------|-----------------------|----------------------|---|---|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | II.1 | 14,490,789,419 | 7,794,263,502 | 14,490,789,419 | 7,794,263,502 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | - | | - | - |
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | 10 | | 14,490,789,419 | 7,794,263,502 | 14,490,789,419 | 7,794,263,502 |
| Giá vốn hàng bán | 11 | II.2 | 13,095,230,611 | 6,475,249,138 | 13,095,230,611 | 6,475,249,138 |
| Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | | 1,395,558,808 | 1,319,014,364 | 1,395,558,808 | 1,319,014,364 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | II.1.(3) | 10,562,251 | 3,028,406 | 10,562,251 | 3,028,406 |
| Chi phí tài chính | 22 | | | 2,200,000 | | 2,200,000 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | II.3 | | 2,200,000 | | 2,200,000 |
| Chi phí bán hàng | 24 | | | | | |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | II.4 | 1,178,298,652 | 1,269,204,385 | 1,178,298,652 | 1,269,204,385 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+25)) | 30 | | 227,822,407 | 50,638,385 | 227,822,407 | 50,638,385 |
| Thu nhập khác | 31 | II.5 | 2 | | 2 | |
| Chi phí khác | 32 | | | | | |
| Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | | 2 | - | 2 | - |
| Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh | 45 | | | | | |
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | | 227,822,409 | 50,638,385 | 227,822,409 | 50,638,385 |

| | | | | | | |
|--|----|------|-------------|------------|-------------|------------|
| 6. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | II.6 | 50,120,930 | 11,140,445 | 50,120,930 | 11,140,445 |
| 7. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | - | - | - | - |
| 8. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) | 60 | | 177,701,479 | 39,497,940 | 177,701,479 | 39,497,940 |
| 9.3.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số | 61 | | - | - | - | - |
| 9.3.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ | 62 | | - | - | - | - |
| 9.3.3 Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) | 70 | | - | - | - | - |

Lập ngày 18 tháng 04 năm 2016

Người lập biểu


Hoàng Thị Hồng

Kế toán trưởng


Trần Thị Hồng Mến



Giám đốc


GIÁM ĐỐC
Hoàng Hữu Tuấn

Mẫu số : Q-03d

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT- QUÝ

| Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay) | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước) |
|--|-------------|-------------|---|---|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | | 23,320,715,379 | 12,653,704,514 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 02 | | (23,381,528,638) | (16,713,570,170) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | | (1,659,410,000) | (955,985,000) |
| 4. Tiền chi trả lãi vay | 04 | | | (2,200,000) |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 05 | | (41,803,254) | (130,517,151) |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | | 260,046,301 | 39,452,486 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh | 07 | | (384,250,712) | (296,924,886) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | (1,886,230,924) | (5,406,040,207) |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | | | |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | | | |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | | |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | | |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị | 25 | | | |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | | |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | | |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | | |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | | | |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | | | |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | | | 5,550,000,000 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | (4,850,000,000) | (1,200,000,000) |

| | | | | |
|---|----|--|-----------------|-----------------|
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | | |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | (4,850,000,000) | 4,350,000,000 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 50 | | (6,736,230,924) | (1,056,040,207) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 9,080,232,090 | 1,512,154,398 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | | |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) | 70 | | 2,344,001,166 | 456,114,191 |

Lập ngày 18 tháng 04 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc





GIÁM ĐỐC

Hoàng Thị Hồng

Trần Thị Hồng Mến

Hoàng Hữu Tuấn

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 1 NĂM 2016

I. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: đồng VN

| 1. Tiền và tương đương tiền: | Số đầu năm | Số cuối kỳ |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| . Tiền mặt | 118,650,655 | 1,510,113,243 |
| . Tiền gửi ngân hàng | 8,961,581,435 | 833,887,923 |
| . Tương đương tiền | | |
| Cộng | 9,080,232,090 | 2,344,001,166 |
| 2. Phải thu của khách hàng | Số đầu năm | Số cuối kỳ |
| (1). Phải thu của khách hàng ngắn hạn | 16,388,132,848 | 8,829,833,830 |
| (2). Trả trước cho người bán | 224,612,362 | 1,043,501,002 |
| (3). Phải thu nội bộ ngắn hạn | - | - |
| (4). Các khoản phải thu khác | 9,328,239 | 15,115,189 |
| Cộng | 16,622,073,449 | 9,888,450,021 |
| 3. Hàng tồn kho | Số đầu năm | Số cuối kỳ |
| . Nguyên liệu, vật liệu | 14,357,172,257 | 15,195,248,434 |
| . Công cụ dụng cụ | | |
| . Chi phí SX, KD dở dang | 1,670,797,985 | 3,245,152,707 |
| . Thành phẩm | | |
| . Hàng hoá | - | |
| . Hàng gửi đi bán | | |
| Cộng | 16,027,970,242 | 18,440,401,141 |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | Số đầu năm | Số cuối kỳ |
| . Thuế GTGT còn được khấu trừ | - | 64,109,306 |
| . Chi phí trả trước ngắn hạn | | |
| . Tài sản ngắn hạn khác | | |
| Cộng | - | 64,109,306 |

5. Tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình:

| Khoản mục | Nhà cửa vật kiến trúc, | Cây cảnh | Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải | Dụng cụ quản lý | Tổng cộng |
|-------------------------------------|------------------------|----------|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| <i>(1) Nguyên giá TSCĐ hữu hình</i> | | | | | |
| . Số dư đầu năm | | | 1,916,950,005 | 94,076,264 | 2,011,026,269 |
| . Số tăng trong kỳ | | | | - | - |
| <i>Trong đó: Mua sắm</i> | | | | | |
| | | | | | - |

| | | | | | | |
|--|---|---|---------------|------------|---|---------------|
| Góp vốn | | | | | | - |
| Xây dựng | - | | | | | - |
| . Số giảm trong kỳ | - | - | - | - | - | - |
| Trong đó: Thanh lý | | | | | | |
| Chuyển sang CCDC | | | | | | - |
| Góp vào công ty con | - | - | - | - | - | - |
| Giảm | | | | | | - |
| Số dư cuối kỳ | - | - | 1,916,950,005 | 94,076,264 | | 2,011,026,269 |
| (2) Giá trị đã hao mòn lũy kế | | | | | | |
| Số dư đầu năm | | | 1,501,553,626 | - | | 1,501,553,626 |
| Số tăng trong kỳ | | | 43,852,656 | 3,681,819 | | 47,534,475 |
| Số giảm trong kỳ | | | | | | - |
| Số dư cuối kỳ | - | - | 1,545,406,282 | 3,681,819 | | 1,549,088,101 |
| (3) Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình (1-2) | | | | | | |
| . Tại ngày đầu năm | - | - | 415,396,379 | 94,076,264 | | 509,472,643 |
| . Tại ngày cuối kỳ | - | - | 371,543,723 | 90,394,445 | | 461,938,168 |
| Trong đó: | | | | | | |
| TSCĐ đã dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay | | | | | | |
| TSCĐ tạm thời không sử dụng | | | | | | |
| TSCĐ chờ thanh lý | | | | | | |

Thuyết minh số liệu và giải trình khác

TSCĐ đã khấu hao hết vẫn còn sử dụng:.....

Lý do tăng giảm:.....

6. Tình hình tăng giảm TSCĐ vô hình:

| Khoản mục | Quyền sử dụng đất | Quyền phát hành | Phần mềm kế toán | ... | TSCĐ khác | Tổng cộng |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----|-----------|-------------|
| (1) Nguyên giá TSCĐ vô hình | | | | | | |
| | 112,752,000 | | | | | 112,752,000 |
| . Số dư đầu năm | 112,752,000 | | | | | 112,752,000 |
| . Số tăng trong kỳ | | | | | | - |
| Trong đó: | | | | | | - |
| Mua trong kỳ | | | | | | - |
| Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp | | | | | | - |
| . Số giảm trong kỳ | | | | | | - |
| Trong đó: | | | | | | - |
| Thanh lý nhượng bán | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|--|---|---|-------------|
| <i>Giảm khác</i> | | | | | |
| . Số dư cuối kỳ | 112,752,000 | | - | | 112,752,000 |
| (2) Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | |
| | 45,880,777 | | - | | 45,880,777 |
| . Số dư đầu năm | 43,674,163 | | | | 43,674,163 |
| . Số tăng trong kỳ | 2,206,614 | | | | 2,206,614 |
| . Số giảm trong kỳ | | | | | - |
| . Số dư cuối kỳ | 45,880,777 | | | | 45,880,777 |
| (3) Giá trị còn lại của TSCĐ | | | | | |
| <i>vô hình</i> | | | | | |
| . Tại ngày đầu năm | 69,077,837 | | - | - | 69,077,837 |
| . Tại ngày cuối kỳ | 66,871,223 | | - | - | 66,871,223 |

7. Tình hình tăng giảm XDCB dở dang

| Khoản mục | XDCB dở dang | | ... | TSCĐ khác | Tổng |
|-------------------|--------------|--|-----|-----------|------|
| .Số dư đầu năm | | | | | |
| .Số tăng trong kỳ | | | | | |
| .Số giảm trong kỳ | | | | | |
| .Số dư cuối kỳ | | | | | |

8. Tình hình tăng giảm các khoản đầu tư vào đơn vị khác

| | Đầu năm | Cuối kỳ |
|---|----------|----------|
| (1) Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: | | |
| . Chứng khoán đầu tư ngắn hạn | | |
| . Đầu tư tài chính ngắn hạn khác | | |
| (2) Các khoản đầu tư tài chính dài hạn: | | |
| . Đầu tư vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát | | |
| . Đầu tư vào công ty con | - | - |
| . Đầu tư tài chính dài hạn khác | | |
| Cộng | - | - |

| 9. Vay và nợ ngắn hạn | Đầu năm | Cuối kỳ |
|--|----------------|----------------|
| a. Vay và nợ ngắn hạn | 4,850,000,000 | - |
| b. Phải trả người bán | 18,023,131,479 | 12,040,569,834 |
| c. Người mua trả tiền trước | - | - |
| d. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 229,844,326 | 79,968,256 |
| e. Phải trả nội bộ | - | - |

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| f. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | - | - |
| Cộng | 23,102,975,805 | 12,120,538,090 |

| 10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | Đầu năm | Cuối kỳ |
|--|-------------------|-------------------|
| . Thuế giá trị gia tăng phải nộp | | 1 |
| . Thuế tiêu thụ đặc biệt | | |
| . Thuế xuất nhập khẩu | | |
| . Thuế thu nhập doanh nghiệp | 71,650,579 | 79,968,255 |
| . Thuế thu nhập cá nhân | | |
| . Thuế tài nguyên | | |
| . Thuế nhà đất, tiền thuê đất | | |
| . Các loại thuế khác | | |
| . Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | | |
| Cộng | 71,650,579 | 79,968,256 |

11. Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu:

| Chỉ tiêu | Số đầu năm | Tăng trong kỳ | Giảm trong kỳ | Số dư cuối kỳ |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| (1). Vốn đầu tư của chủ sở hữu vốn | 29,550,000,000 | | | 29,550,000,000 |
| (2). Thặng dư vốn cổ phần | | | | - |
| (3). Vốn khác của chủ sở hữu | | | | - |
| (4). Cổ phiếu quỹ (*) | | | | - |
| (5). Chênh lệch tỷ giá hối đoái | | | | - |
| (6). Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu | | | | - |
| (7). Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 462,491,980 | 177,701,479 | | 640,193,459 |
| Cộng | | | | |

II. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng VN

| | Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước | Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay |
|--|--|--|
| 1. Chi tiết doanh thu và thu nhập khác: | | |
| (1). Doanh thu bán hàng | 7,794,263,502 | 14,490,789,419 |
| Trong đó: Doanh thu trao đổi hàng hoá | | |
| (2). Doanh thu cung cấp dịch vụ | | |
| Trong đó: Doanh thu trao đổi dịch vụ | | |
| (3). Doanh thu hoạt động tài chính | 3,028,406 | 10,562,251 |
| Trong đó: | | |
| Tiền lãi; cổ tức; lợi nhuận được chia | | |

| | | |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | | |
| Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | | |
| Cộng | 7,797,291,908 | 14,501,351,670 |

| 2. Giá vốn hàng bán | Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước | Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay |
|--------------------------------------|--|--|
| Giá vốn của hợp đồng xây lắp | 5,872,742,428 | 12,476,089,353 |
| Giá vốn của hàng hoá nguyên vật liệu | 602,506,710 | 619,141,258 |
| Cộng | 6,475,249,138 | 13,095,230,611 |

| 3. Chi phí tài chính | Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước | Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay |
|----------------------|--|--|
| Lãi tiền vay | 2,200,000 | - |
| Cộng | 2,200,000 | - |

| 4. Chi phí quản lý doanh nghiệp | Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước | Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay |
|---------------------------------|--|--|
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 1,269,204,385 | 1,178,298,652 |
| Cộng | 1,269,204,385 | 1,178,298,652 |

| 5. Các khoản thu nhập khác | Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước | Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay |
|----------------------------|--|--|
| Các khoản thu nhập khác | - | 2 |
| Cộng | - | 2 |

| 6. Chi phí thuế TNDN hiện hành | Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước | Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay |
|-----------------------------------|--|--|
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50,638,385 | 227,822,409 |
| Tổng thu nhập tính thuế TNDN | 50,638,385 | 227,822,409 |
| Thuế suất thuế TNDN | 22% | 22% |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 11,140,445 | 50,120,930 |

Lập, ngày 18 tháng 04 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Hồng

Trần Thị Hồng Mến



GIÁM ĐỐC
Hoàng Hữu Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ
VÀ XÂY LẬP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG**

.....000.....

Số: 07 /2016/KTT/CV

(V/v: giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế
quý 1 năm 2016 so với quý 1 năm 2015 BC
hợp nhất)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 18 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: Công ty cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường

Mã chứng khoán: KTT

Địa chỉ: Lô 55, đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.

Điện Thoại: 03503.839.839

Fax: 03503.834.578

Website: dienthientruong.com.vn

Công ty Cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường xin được giải trình sự biến động lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính **hợp nhất** quý 1 năm 2016 so với quý 1 năm 2015 như sau:

| Chỉ tiêu | Quý 1 năm 2015 | Quý 1 năm 2016 |
|--|-------------------|-------------------|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 8.212.204.502 | 14.490.789.419 |
| Lợi nhuận sau thuế | 46.410.428 | 32.446.369 |

Lợi nhuận sau thuế **hợp nhất** quý 1 trong năm 2016 của Công ty tăng giảm với cùng kỳ quý 1 năm 2016. Nguyên nhân chủ yếu là do công ty con chưa có doanh thu, hơn nữa công ty có trích chi phí khấu hao tài sản cố định trong quý 1 năm 2016 làm ảnh hưởng tới lợi nhuận của Công ty trong báo cáo hợp nhất của quý 1 năm 2016.

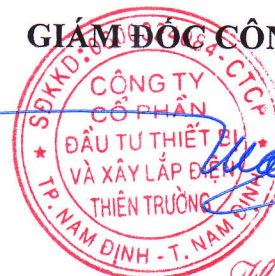
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu: VP

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



GIÁM ĐỐC

Hoàng Hữu Tuấn